

社会福祉法人 恩賜財団母子愛育会定款

昭和 63 年 6 月 30 日 許可
改正 平成 12 年 4 月 12 日
改正 平成 17 年 4 月 12 日
改正 平成 21 年 4 月 6 日
改正 平成 24 年 5 月 15 日
改正 平成 25 年 6 月 3 日
改正 平成 27 年 3 月 16 日
改正 平成 29 年 2 月 27 日

第 1 章 総 則

(目的)

第 1 条 この社会福祉法人（以下「法人」という。）は、昭和 9 年 2 月 23 日内閣総理大臣に賜わった御沙汰の趣旨（本邦児童及び母性の教化並びに養護に関する施設を講ずることを目的として、事業を行う。）を奉体し、福祉サービスを必要とする者が、心身ともに健やかに育成され、又は社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるとともに、その環境、年齢及び心身の状況に応じ、地域において必要な福祉サービスを総合的に提供されるように援助することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

第二種社会福祉事業

- (1) 助産施設の経営
- (2) 無料又は低額で診療を行う事業の経営
- (3) 児童及び家庭の福祉の増進について相談に応ずる事業の経営

(名称)

第 2 条 この法人は、社会福祉法人恩賜財団母子愛育会という。

(経営の原則等)

第 3 条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を确实、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の子育て世帯、経済的に困窮する者を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

(事務所の所在地)

第4条 この法人の事務所を東京都港区南麻布5丁目6番8号に置く。

第2章 総裁、会長及び顧問

(総裁)

第5条 この法人は、総裁に皇族を奉戴する。

(会長)

第6条 この法人に、会長1名を置く。

- 2 会長は、評議員会の決議により、理事長がこれを委嘱する。
- 3 会長は、会務を統理する。
- 4 会長に事故あるときは、理事長がその任務を行う。

(顧問)

第7条 この法人に、顧問若干名を置くことができる。

- 2 顧問は、評議員会の決議により、理事長がこれを委嘱する。
- 3 顧問は、会長の諮問に応じて、この法人の運営に関し意見を述べるものとする。

第3章 評議員

(評議員の定数)

第8条 この法人に評議員9名以上16名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第9条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。

- 2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。
- 3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
- 4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
- 5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名が出席し、かつ、外部委員の1名が賛成することを要する。

(評議員の任期)

第10条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する

る定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。

3 評議員は、第8条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第11条 評議員に対して、各年度の総額が1,500,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

第4章 評議員会

(構成)

第12条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

2 評議員会に議長を置く。

3 議長は、その都度評議員の互選で定める。

(権限)

第13条 評議員会は、次の事項について決議する。

- (1) 理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任
- (2) 理事及び監事の報酬等の額
- (3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
- (4) 計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認
- (5) 定款の変更
- (6) 残余財産の処分
- (7) 基本財産の処分
- (8) 社会福祉充実計画の承認
- (9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第14条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第15条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議

員会の招集を請求することができる。

(決議)

第16条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

- (1) 監事の解任
- (2) 定款の変更
- (3) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第18条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第17条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに署名し、又は記名押印する。

第5章 役員及び会計監査人並びに職員

(役員及び会計監査人の定数)

第18条 この法人には次の役員を置く。

- (1) 理事 8名以上12名以内
- (2) 監事 2名以上

2 理事のうち1名を理事長、1名を常務理事とする。

3 前項の常務理事をもって社会福祉法第45条の16第2項第2号の業務執行理事とする。

4 この法人に会計監査人を置く。

(役員及び会計監査人の選任)

第19条 理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第20条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執

行する。

- 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- 3 理事長及び常務理事は、毎会計年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

- 第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(会計監査人の職務及び権限)

- 第22条 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の計算書類(貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動計算書)並びにこれらの附属明細書及び財産目録を監査し、会計監査報告を作成する。
- 2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。
 - (1) 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
 - (2) 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの

(役員及び会計監査人の任期)

- 第23条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。
 - 3 理事又は監事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 - 4 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。

(役員及び会計監査人の解任)

- 第24条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

- (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- 2 会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
 - (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 - (2) 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
 - (3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- 3 監事は、会計監査人が、前項各号のいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。

(役員及び会計監査人の報酬等)

第25条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

- 2 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。

(職員)

第26条 この法人に、職員を置く。

- 2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員（以下「施設長等」という。）は、理事会において、選任及び解任する。
- 3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

第6章 理事会

(構成)

第27条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

- 2 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。

(権限)

第28条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。

- (1) この法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 理事長及び常務理事の選定及び解職

(招集)

第29条 理事会は、理事長が招集する。

- 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき（監事が当該提案について異議を述べたときを除く。）は、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。

第7章 資産及び会計

(資産の区分)

第32条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産、公益事業用財産及び収益事業用財産の4種とする。

2 基本財産のうち、御下賜金は、特別基本財産とし、これを永遠に保持するものとする。

3 基本財産は、別表に掲げる財産をもって構成する。

4 その他財産は、基本財産、公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財産とする。

5 公益事業用財産は、第40条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とし、収益事業用財産は、第42条に掲げる収益を目的とする事業の用に供する財産とする。

6 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第3項に掲げるため、必要な手続きを取らなければならない。

(基本財産の処分)

第33条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、厚生労働大臣の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、厚生労働大臣の承認は必要としない。

(1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合

(2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資（独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。）に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合（協調融資に係る担保に限る。）

(資産の管理)

第34条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実

な有価証券に換えて、保管する。

- 3 前項の規定にかかわらず、基本財産以外の資産の現金の場合については、理事会の議決を経て、株式に換えて保管することができる。

(事業計画及び収支予算)

第35条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

- 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第36条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第6号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

- (1) 事業報告
 - (2) 事業報告の附属明細書
 - (3) 貸借対照表
 - (4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
 - (5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
 - (6) 財産目録
- 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に報告するものとする。ただし、社会福祉法施行規則第2条の39に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。
 - 3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 - (1) 監査報告
 - (2) 会計監査報告
 - (3) 理事及び監事並びに評議員の名簿
 - (4) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
 - (5) 事業の概要等を記載した書類

(会計年度)

第37条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(会計処理の基準)

第38条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

(臨機の措置)

第39条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。

第8章 公益を目的とする事業

(種別)

第40条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、児童及び母性の教化並びに養護を図ることを目的として、次の事業を行う。

- (1) 愛育研究所の経営
- (2) 総合母子保健センターの経営
- (3) 愛育幼稚園の経営
- (4) 母子愛育地域組織(愛育班)の普及育成及び強化指導
- (5) 愛育事業関係者の養成訓練
- (6) 保健・医療・福祉分野における総合的調査研究
- (7) 保育施設(ナーサリールーム)の経営

2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。

(剰余金が出た場合の処分)

第41条 前条の規定によって行う事業から剰余金が生じた場合は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業に充てるものとする。

第9章 収益を目的とする事業

(種別)

第42条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、次の事業を行う。

- (1) 出版業
- (2) 駐車場業

2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。

(収益の処分)

第43条 前条の規定によって行う事業から生じた収益は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業(社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)第13条及び平成14年厚

生労働省告示第 283 号に掲げるものに限る。) に充てるものとする。

第 10 章 解散

(解散)

第 44 条 この法人は、社会福祉法第 46 条第 1 項第 1 号及び第 3 号から第 6 号までの解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第 45 条 解散（合併又は破産による解散を除く。）した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

(合併)

第 46 条 合併しようとするときは、理事総数の 3 分の 2 以上の同意を得て、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

第 11 章 定款の変更

(定款の変更)

第 47 条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、厚生労働大臣の認可（社会福祉法第 45 条の 36 第 2 項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。）を受けなければならない。

2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第 12 章 支部及び分会

(支部及び分会)

第 48 条 この法人は都道府県その他必要な区域に支部及び分会を置く。

2 支部及び分会に関する規程は、別にこれを定める。

第 13 章 公告の方法その他

(公告の方法)

第49条 この法人の公告は、社会福祉法人恩賜財団母子愛育会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又はホームページに掲載して行う。

(施行細則)

第50条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

附 則

1 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款にもとづき、役員を選任を行うものとする。

理 事	新 居	善 太 郎
理 事	伊 藤	謹 二
理 事	植 垣	弥 一 郎
理 事	久 慈	直 太 郎
理 事	栗 山	重 信
理 事	諸 井	貫 一
理 事	矢 野	一 郎
理 事	山 口	安 憲
監 事	石 黒	俊 夫
監 事	三 井	高 雄

2 平成20年6月20日付の定款変更の認可申請に伴い減員する評議員の任期は、平成22年6月30日までとする。

3 この定款は、平成29年4月1日から施行する。

別表 (第22条第3項)

号	種類又は構造	筆数 棟数	所在地	用途	面積 (㎡)
1	土地	宅地	東京都港区南麻布5丁目 201番5	愛育クリニック敷地	1,129.59
		御料地	同 201番7	研究所棟敷地	759.00
		宅地	同 201番10	愛育クリニック敷地	1,401.43
		御料地	同 201番11	愛育幼稚園園庭	411.00
		宅地	同 201番12	愛育クリニック敷地	314.13
		宅地	同 201番23	同上	1,999.29
		御料地	同 201番24	愛育幼稚園園庭	387.00
		宅地	同 201番25	愛育幼稚園等敷地	257.99
		御料地	同 201番28	研究所棟敷地	59.00
		宅地	同 201番29	同上	6.62
		御料地	同 201番34	愛育学園園庭	271.00
		学校用地	同 201番32	本部会議室敷地 (愛育学園と共有)	137.64 *1
		学校用地	同 201番35	同上	2.12 *2
		学校用地	同 201番36	同上	5.41 *3
			計		
(注)					
*1 137.64=331.00×588/1,414 (愛育会持分)					
*2 2.12= 5.10×588/1,414 (愛育会持分)					
*3 5.41= 13.00×588/1,414 (愛育会持分)					
2	建物	鉄筋コンクリート造陸屋根 地下1階付5階建	東京都港区南麻布5丁目 201番 5、10、12	愛育クリニック	7,040.87
		鉄筋コンクリート造陸屋根 地下1階付地上10 階建区分所有	同 201番25 有栖川パークマンションのうち 家屋番号25-1	愛育幼稚園及び 看護職員宿舍	1,542.85
		鉄筋コンクリート鉄骨造陸 屋根亜鉛メッキ鋼板葺地下 1階付4階建区分所有	東京都港区南麻布5丁目 201番 32, 33, 35, 36	本部会議室 (3階、4階部分)	588.17
		鉄筋鉄骨コンクリート造 地下1階付4階建	東京都港区南麻布5丁目 201番 7, 10	愛育研究所等	2,515.08
		鉄骨鉄筋コンクリート造 陸屋根10階建	東京都港区芝浦1丁目61 番地1	総合母子保健センター 愛育病院	17,281.38
		鉄筋コンクリート造 平家建	東京都港区芝浦1丁目61 番地1	総合母子保健センター 愛育病院 倉庫	12.73
		計	6棟		